

Số: 02/2019/BB-ĐHCĐ.IVS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
- Căn cứ vào các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào hồi 17h00 ngày 29/05/2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thành phần ban kiểm phiếu gồm có:

✚ Ông Bùi Quang Kỳ	- Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
✚ Ông Võ Thế Vinh	- Trưởng ban Kiểm soát	Thành viên
✚ Bà Lê Thị Lan Hương	- Giám đốc tài chính	Thành viên
✚ Bà Nguyễn Thị Hồng	- Kế toán trưởng	Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu về việc xin ý kiến công đông bằng văn bản, cụ thể:

I- Thông tin chung về công ty:

1. Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
2. Trụ sở chính : P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
3. Điện thoại : 024 35730073 Fax: 024 35730088

4. Thành lập và hoạt động theo giấy phép số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007.

Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

II- Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

III- Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 693,5 tỷ, cụ thể: phát hành cho đối tác Guotai Junan International Holdings Limited - Quốc tịch: Hong Kong - Địa chỉ: 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong với số lượng 35.350.000 cổ phần (tương đương với 50,97%) vốn điều lệ của IVS sau khi phát hành.

Cổ phần chào bán cho đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

IV- Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/05/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: **từ ngày 20/05/2019 đến 17h00 ngày 29/05/2019.**

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

(i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là bản có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, được cho vào phong bì dán kín và nộp trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ trụ sở của IVS không muộn hơn **17h ngày 29/05/2019;**

0
CÔ
CỔ
LƯU
KÝ
ĐÁ
VIỆ
GIA

- (ii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được biểu quyết bằng cách đánh dấu (✗) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: **Đồng ý**, **Không Đồng ý** hoặc **Ý kiến** khác trong các mục Biểu quyết;
- (iii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi biểu quyết phải có **chữ ký của cổ đông**;
- (iv) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không được tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Nếu quá thời hạn **17h00 ngày 29/05/2019**, Công ty không nhận được **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** của Quý vị cổ đông thì xem như Quý vị cổ đông **không tham gia biểu quyết** với các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- Tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu;
- Các thiệt hại phát sinh từ các Quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

V- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu	Tương ứng tổng số cổ phần	Tương ứng % vốn điều lệ
1. Số phiếu lấy ý kiến phát ra	243	34.000.000	100,00%
2. Số phiếu lấy ý kiến thu vào	7	12.545.300	36,9%
3. Số phiếu hợp lệ	7	12.545.300	36,9%
4. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
5. Số phiếu trả lại do sai địa chỉ hoặc không có người nhận	38	525.959	1,55%
6. Số phiếu không gửi về Công ty coi như không tham gia biểu quyết	198	20.928.741	61,56%

V- Kết luận:

Căn cứ khoản 4 điều 144 luật Doanh nghiệp số 68/2015 quy định như sau: “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”.

Theo kết quả kiểm phiếu, Tỷ lệ số phiếu lấy ý kiến thu vào hợp lệ chỉ đạt 36,9% là không đủ điều kiện để thông qua các nội dung quy định tại phần III của biên bản này.

Công tác kiểm phiếu kết thúc hồi 18h ngày 29/05/2019. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản, mỗi bản gồm 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe và đồng ý ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



ÔNG BÙI QUANG KỶ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
& THÀNH VIÊN

ÔNG VÕ THẾ VINH

THÀNH VIÊN

BÀ LÊ THỊ LAN HƯƠNG

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG

